

2025 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
összesítő riport

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata
2025. III. negyedéves tájékoztató

Mezőszentgyörgy, 2025. november 20.

K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	205 668 187	220 186 907	159 462 159
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 725 853	4 820 853	4 062 371
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 673 675	6 751 801	5 979 372
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	721 863	721 863	369 918
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 789 400	5 289 400	2 867 149
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 578 978	237 770 824	172 740 969
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 880 012	11 880 012	11 171 287
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 453 998	2 173 998	1 927 086
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	450 000	325 555
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 334 010	14 504 010	13 423 928
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	232 912 988	252 274 834	186 164 897
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 687 494	31 877 952	25 630 670
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	22 279 244
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 309 599
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	93 400
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	948 427
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	819 181	809 181	484 308
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 550 000	4 930 879	3 837 606
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 369 181	5 740 060	4 321 914
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 171 172	2 371 710	1 913 830
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	675 000	695 000	470 218
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 846 172	3 066 710	2 384 048
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 200 000	8 200 000	5 112 693
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000 000	7 000 000	4 391 761
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 190 000	1 390 000	1 073 098
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 390 000	16 590 000	10 577 552
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 475 610	28 475 610	19 239 622
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	595 720	595 720	397 155
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 250 000	4 350 000	1 899 885
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 200 000	7 200 000	4 358 156
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	15 000	5 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 383 300	13 518 300	10 603 842
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	586 118
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 294 630	70 744 630	47 081 212
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	97 960
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	257 657	185 216
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	457 657	283 176
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 769 046	20 469 596	12 146 543
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	181 000	181 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 544 070	10 276 346	25 480
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 413 116	30 926 942	12 353 023
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	108 123 099	110 935 999	66 423 373
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	9 524 824	9 524 824	4 024 240
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	423 100
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	15 100
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	244 200
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	361 100

124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 524 824	9 524 824	4 024 240
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	242 292	242 292
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	242 292	242 292
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	16 012 010	16 012 010	9 976 380
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 098 607
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 877 773
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	2 000 000	2 000 000
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	2 000 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	400 000	400 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	400 000
193	Tartalékok (K513)	38 559 178	44 546 133	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	54 571 188	63 200 435	12 618 672
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	314 803	314 803
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 280 000	1 508 298	543 101
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	372 600	439 027	151 424
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 652 600	2 262 128	1 009 328
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 550 000	5 000 835	5 000 835
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	958 500	1 350 226	1 350 226
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 508 500	6 351 061	6 351 061
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233) (K83)	3 233 000	3 233 000	3 233 000
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	3 233 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 233 000	3 233 000	3 233 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	445 213 693	479 660 233	305 455 241

B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	109 866 863	109 866 863	94 960 881
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	104 089 579	104 089 579	78 743 949
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 524 824	9 524 824	7 238 867
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	27 885 382	27 885 382	21 192 894
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	37 410 206	37 410 206	28 431 761
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 896 817	5 677 757	3 734 631
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	14 431 124	14 431 124	2 053 590
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	577 460	577 460
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	268 694 589	272 052 989	208 502 272
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	49 081 302	70 272 669	52 097 939
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	72 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	20 206 103
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	31 704 058
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	115 778
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	317 775 891	342 325 658	260 600 211
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	20 712 293
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	20 712 293
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	20 712 293
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 000 000	3 000 000	3 025 468
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 025 468
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	40 000 000	40 000 000	38 961 332
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	38 961 332
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	40 000 000	40 000 000	38 961 332
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	7 000 000	7 000 000	4 185 858
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	70 000
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	-33 650
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	970 636
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	50 000 000	50 000 000	46 172 658
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	331 236
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 344 200	3 511 838	2 036 619
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	7 200 000	7 200 000	4 345 138
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	3 200 000	7 387 176	7 020 014
195	Ellátási díjak (B405)	4 212 450	4 212 450	2 763 039
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	5 118 296	5 118 296	3 806 893
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 000	1 000	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 000	1 000	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	3 025 000	2 624 310
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 380 611
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	24 075 946	31 455 760	22 927 249
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	7 000 000	7 000 000	3 612 190
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	7 000 000	7 000 000	3 612 190
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	2 000 000	2 000 000
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	2 000 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 000 000	2 000 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	398 851 837	432 781 418	356 024 601

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	20 000 000	80 000 000	66 737 594
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	20 000 000	80 000 000	66 737 594
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 571 465	8 650 221	8 650 221
21	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	211 110 158	211 110 158	152 570 867
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	239 681 623	299 760 379	227 958 682
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	239 681 623	299 760 379	227 958 682

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	20 000 000	80 000 000	66 737 594
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	20 000 000	80 000 000	66 737 594
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 933 321	55 450 280	55 450 280
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	54 933 321	55 450 280	55 450 280
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	78 756	78 756
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	211 110 158	211 110 158	152 570 867
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	286 043 479	346 639 194	274 837 497
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	286 043 479	346 639 194	274 837 497